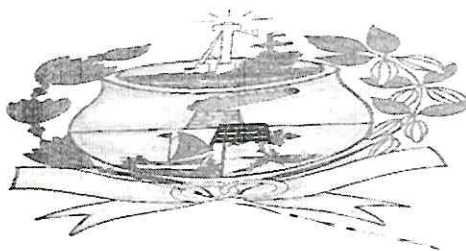
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	Data	Número
OFÍCIO	22/11/2019	077/2019

PROTOCOLO	
Data	Número do Protocolo
26/11/2019	2019/585271

Procedência:	Entidade Externa
Interessado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓLARES
Assunto:	CONTRATOS E CONVÊNIOS
SubAssunto:	
Complemento:	REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 091/2018.
Anexos:	

MOVIMENTO DO PROCESSO			
Andamento	Data	Andamento	Data
SEDOP - PROTO - SH01	26/11/2019		

Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
CNPJ: 05.835.939/0001-90

Ofício nº 77/2019-ENG

Colares – Pará, 22 de novembro de 2019.

A
SEDOP
MD. Secretário
Dr. Ruy Santos Cabral

Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 2ª parcela do **Convênio nº 91/2018**, cujo objeto é a **Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.**

Senhor secretário.

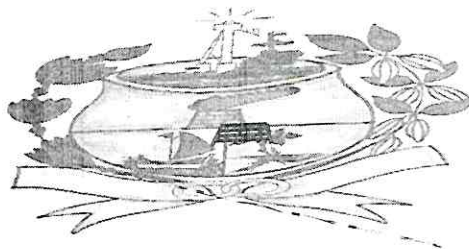
Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação da prestação de contas da 2ª parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo:

1. Anexos;
2. Notas fiscais, boletins de medições, comprovantes de transferências bancárias, tributos federais e municipais, empenhos, ordens de pagamentos e liquidações;
3. Extratos bancários;
4. Declaração de cumprimento parcial do objeto.

E PROTOCOLO
GOV DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP Secretaria de estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
Nº 2019/585271
Em 28/11/19
Protocolista

Andrea Antônia Andrade
Secretária de Gabinete
SEDOP

Desde já agradecemos vossa atenção.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

Estado do Pará
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

DECLARAÇÃO DE PARCIAL CUMPRIMENTO DO OBJETO

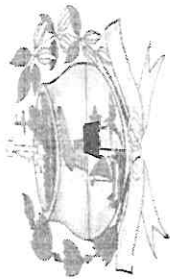
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Colares – Pará
CNPJ: 05.835.939/00001-90
Exercício: 2018

Declaro parcial cumprimento do objeto do **convênio nº 91/2018**, referente a **Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA**, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares.

Foi executada a 2ª parcela do convênio por este município, conforme determina o objeto pactuado.

O município declara ter aplicado de forma correta os recursos repassados pelo ente, cumprindo assim plenamente a 2ª parcela do objeto conveniado.

Colares – Pará, 22 de novembro de 2019.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO II

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO E ORDENS BANCÁRIAS REFERENTES AO REPASSE DE RECURSOS

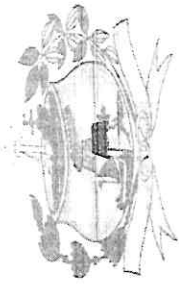
CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

NOTA DE EMPENHO			ORDEM BANCÁRIA CORRESPONDENTE		
Nº	DATA	VALOR	N º	DATA	VALOR
20080019	20/08/18	R$ 100.000,00	1	22/10/2019	R$ 100.000,00
20080019	20/08/18	R$ 80.000,00	2	12/11/2019	R$ 80.000,00
	TOTAL	**R$ 180.000,00**		**TOTAL**	**R$ 180.000,00**

Colares - PA, 20 de novembro de 2019

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/O-2

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVÊNIO Nº91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES							
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES							
PAGAMENTO				DOCUMENTO FISCAL			NATUREZA DA DESPESA
CHEQUE/ORDEM DE PAGAMENTO	DATA	VALOR	CREDOR	NF	DATA	VALOR	
1	22/10/2019	R$ 100.000,00	VIDAL CONST.	114	21/10/2019	R$ 100.000,00	44.90.51
2	12/11/2019	R$ 80.000,00	VIDAL CONST.	115	08/11/2019	R$ 80.000,00	44.90.51
TOTAL		R$ 180.000,00					

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/O-2

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO V

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

CONVÊNIO nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ITEM	NF	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	114	URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES	0,1853674	R$ 539.469,21	R$ 100.000,00
2	115	URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES	0,14829391	R$ 539.469,21	R$ 80.000,00
				TOTAL GERAL(R$)	R$ 180.000,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENGº CIVIL PMC - CREA/PA 150276372-9

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES		FONTE: CONVÊNIO	CONVÊNIO Nº 91/2018/SEDOP
CONTA CORRENTE Nº 5441 BANCO - BANPARÁ		AGÊNCIA: 39	PERÍODO: 01/12/2018 À 12/11/2019
ITEM	**HISTÓRICO**	**VALOR (+)**	**VALOR (-)**
	SALDO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO EM 12/11/2019	R$ 374,92	
	SALDO CONSTANTE DO BALANCETE FINANCEIRO, MESMA DATA		
	OUTROS LANÇAMENTOS EM SUSPENSO (APLICAÇÃO/RENDIMENTO)		
	VALORES DEBITADOS E NÃO CONTABILIZADOS (DÉBITOS INDEVIDOS)		
	VALORES CREDITADOS E NÃO CONTABILIZADOS		
	DEPÓSITO EFETUADO E NÃO CREDITADO PELO BANCO		
	VALORES DE DOCUMENTOS EMITIDOS E QUE NÃO CONSTAM NO		
	EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO (CHEQUES EM TRÂNSITO):		
	CHEQUE /ORDEM BANCÁRIA Nº		
		R$ 374,92	

COLARES - PA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

UNIDADE EXECUTORA - ASSINATURA	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - ASSINATURA
FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES - PA	MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADORA PMC - CRC nº PA 016570/O-2

ANEXO: CÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE, DA CONTA POUPANÇA OU DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA, ABRANGENDO O PERÍODO ACIMA REFERIDO.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO III

BALANCETE FINANCEIRO

CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**		**NATUREZA DA DESPESA**	**VALOR**	
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS	R$	162.500,00	(Especificar o código da natureza da despesa de acordo com o PCASP)		
CONTRAPARTIDA CONVENENTE	R$	16.484,22	VIDAL CONSTRUTORA	R$	180.000,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	R$	1.390,70	→ 1.374,90 + 15,80		
ISS RETIDO	R$	4.500,00	ISS RECOLHIDO	R$	4.500,00
IRRF RETIDO			IRRF RECOLHIDO		
INSS RETIDO			INSS RECOLHIDO		
			SALDO (RECOLHIDO / A RECOLHER)		
Total	R$	180.374,92	**Total**	R$	180.000,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA - CRC nº PA 016570/O-2

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

Prestação de contas parcial: Convênio nº 91/2018

Relatório de execução fisico financeiro

Nome do Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PA	CONVÊNIO Nº: 91/2018
CNPJ: 05.835.939/0001-90	Parcela: 02

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Físico - No Período (%) - Programado	Físico - No Período (%) - Executado	Físico - Acumulado (%) - Executado	Físico - Acumulado (%) - Executado
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	und.	100,00%	19,68%	100,00%	74,58%
	2	MOVIMENTO DE TERRA	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	3	FUNDAÇÕES / ESTRUTURAS	M3	100,00%	4,48%	100,00%	100,00%
	4	PAREDES / PAINÉIS	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	5	REVESTIMENTOS	M2	100,00%	74,56%	100,00%	93,18%
	6	COBERTURA	M2	100,00%	65,53%	100,00%	100,00%
	7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	8	RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL	M	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	9	PISOS	M2	100,00%	74,07%	100,00%	87,07%
	10	PINTURAS	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	und.	100,00%	3,44%	100,00%	3,44%
	12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	und.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	13	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	14	INST. PROT. E COMB. A INCÊNCIO	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	15	SERRALHERIA / DIVERSOS	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	16	LIMPEZA	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$)

RECEITA			DESPESAS			SALDO			
Concedente	Executor	Outros/ Aplicações Financeiras	Concedente	Executor	Outros/ Aplicações Financeiras	Concedente	Executor	Outros/ Aplicações Financeiras	Subtotal
162.500,00	16.484,22	1.390,70	162.500,00	16.484,22	1.015,78	0,00	0,00	374,92	374,92
								TOTAL	374,92

COLARES - PA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Engº Civil PMC - Fiscal da Obra
CREA/PA 150276372-9

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal de Colares
Titular do Órgão/Entidade

Maria Rodrigues Barbosa
Contadora PMC
CRC/PA 016570/O-2

G333251108511705009
25/11/2019 11:12:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2580-1
Conta corrente	73228-1 P M COLARES

Creditado

Banco	37 BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência (sem DV)	39 VIGIA
Conta corrente (com DV)	5441153
CNPJ	05.835.939/0001-90
Nome favorecido	MUNICIPIO DE COLARES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.502
Valor	16.484,22
Data transferência	25/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6DBEFCDE18F06F91

Assinada por		
	JB552006 FRANCISCO OLIVEIRA	25/11/2019 11:11:00
	JB552015 FABIO S OLIVEIRA	25/11/2019 11:12:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA.

3ª CONTRAPARTIDA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA D.)LARES
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC
CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

5

DATA: 21/10/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 85.712,11**						
1.1	Barracão em madeira, incluso instalações	m²	16,00	R$ 476,07	R$ 7.617,14			16,00	R$ 7.617,14	0,00	R$ -
1.2	Locação da obra a trena	m²	145,74	R$ 4,35	R$ 633,61			145,74	R$ 633,61	0,00	R$ -
1.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	R$ 193,99	R$ 1.163,97			6,00	R$ 1.163,97	0,00	R$ -
1.4	Administração Local	und	1,00	R$ 70.282,19	R$ 70.282,19	0,09	6.325,40	0,54	R$ 37.952,36	0,46	R$ 32.329,83
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	cj	1,00	R$ 6.015,20	R$ 6.015,20			1,00	R$ 6.015,20	0,00	R$ -
2.0	**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 13.064,81**						
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profund.	m³	53,88	R$ 42,34	R$ 2.281,29			53,88	R$ 2.281,29	0,00	R$ -
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	m³	188,88	R$ 40,60	R$ 7.668,13			188,88	R$ 7.668,13	0,00	R$ -
2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	53,88	R$ 57,82	R$ 3.115,39			53,88	R$ 3.115,39	0,00	R$ -
3.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**				**R$ 85.691,53**						
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	3,42	R$ 2.111,13	R$ 7.218,17			3,42	R$ 7.218,17	0,00	R$ -
3.2	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)	m³	20,48	R$ 1.801,13	R$ 36.883,38			20,48	R$ 36.883,38	0,00	R$ -
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	m³	14,95	R$ 1.801,13	R$ 26.929,37			14,95	R$ 26.929,37	0,00	R$ -
3.4	Laje pré moldada	m²	138,38	R$ 78,22	R$ 10.824,61			138,38	R$ 10.824,61	0,00	R$ -
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fck 25 Mpa	m³	1,59	R$ 2.408,04	R$ 3.836,00	1,59	3.836,00	1,59	R$ 3.836,00	0,00	R$ -
4.0	**PAREDES/PAINÉIS**				**R$ 16.249,21**						
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	297,34	R$ 54,65	R$ 16.249,21			297,34	R$ 16.249,21	0,00	R$ -
5.0	**REVESTIMENTO**				**R$ 32.215,23**						
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	578,96	R$ 9,33	R$ 5.403,94			577,20	R$ 5.385,31	1,76	R$ 18,63
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrilica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual	m²	138,38	R$ 4,42	R$ 612,11			138,38	R$ 612,11	0,00	R$ -
5.3	Emboço com adit. Impermeabilizante	m²	68,99	R$ 32,16	R$ 2.218,25	68,99	2.218,25	68,99	R$ 2.218,25	0,00	R$ -
5.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	495,80	R$ 37,82	R$ 18.754,66	495,80	18.754,66	495,80	R$ 18.754,66	0,00	R$ -
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	68,99	R$ 75,75	R$ 5.226,27			0,00	R$ -	68,99	R$ 5.226,27
6.0	**COBERTURA**				**R$ 51.051,45**						
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	161,91	R$ 158,37	R$ 25.642,29	155,00	24.547,35	155,00	R$ 24.547,35	6,91	R$ 1.094,94
6.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	105,84	R$ 82,11	R$ 8.690,61			105,84	R$ 8.690,61	0,00	R$ -
6.3	Telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m²	127,28	R$ 57,61	R$ 7.333,36	111,45	6.420,23	111,45	R$ 6.420,23	15,83	R$ 913,13
6.4	Telha tipo plan	m²	105,84	R$ 62,16	R$ 6.579,39			105,84	R$ 6.579,39	0,00	R$ -
6.5	Cumeeira de barro	m	33,36	R$ 23,14	R$ 772,22			33,36	R$ 772,22	0,00	R$ -
6.6	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	7,40	R$ 64,31	R$ 475,88			0,00	R$ -	7,40	R$ 475,88
6.7	Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	m	87,94	R$ 10,73	R$ 943,42			87,94	R$ 943,42	0,00	R$ -
6.8	Imunização p/madeira c/carbolineum	m²	105,84	R$ 5,81	R$ 614,28			105,84	R$ 614,28	0,00	R$ -
7.0	**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**				**R$ 23.876,15**						
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	12,18	R$ 626,64	R$ 7.632,56			0,00	R$ -	12,18	R$ 7.632,56
7.2	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	3,00	R$ 554,31	R$ 1.662,94			0,00	R$ -	3,00	R$ 1.662,94
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens(balancim)	m²	3,92	R$ 619,12	R$ 2.426,95			0,00	R$ -	3,92	R$ 2.426,95
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	10,86	R$ 320,36	R$ 3.479,10			0,00	R$ -	10,86	R$ 3.479,10
7.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	11,74	R$ 325,41	R$ 3.820,42			0,00	R$ -	11,74	R$ 3.820,42
7.6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural	m²	10,80	R$ 384,92	R$ 4.157,10			0,00	R$ -	10,80	R$ 4.157,10
7.7	Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG	m²	2,88	R$ 242,04	R$ 697,08			0,00	R$ -	2,88	R$ 697,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
8.0	RODAPÉ/ SOLEIRA/ PEITORIL				R$ 1.214,90						
8.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,32	R$ 575,25	R$ 184,04			0,00	R$ -	0,32	R$ 184,04
8.2	Rodape em porcelanato	m	54,75	R$ 18,82	R$ 1.030,86			0,00	R$ -	54,75	R$ 1.030,86
9.0	PISO				R$ 84.043,73						
9.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	118,22	R$ 52,28	R$ 6.179,87			118,22	R$ 6.179,87	0,00	R$ -
9.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	118,22	R$ 30,54	R$ 3.610,76	7,02	214,78	118,22	R$ 3.610,76	0,00	R$ -
9.3	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	72,00	R$ 49,39	R$ 3.556,28			0,00	R$ -	72,00	R$ 3.556,28
9.4	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m²	118,22	R$ 126,29	R$ 14.929,56			0,00	R$ -	118,22	R$ 14.929,56
9.5	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	879,29	R$ 63,42	R$ 55.767,26			21,33	R$ 1.352,61	857,96	R$ 54.414,65
10.0	PINTURAS				R$ 25.308,41						
10.1	Acrilica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	490,71	R$ 37,60	R$ 18.446,22			0,00	R$ -	490,71	R$ 18.446,22
10.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	24,36	R$ 36,50	R$ 889,17			0,00	R$ -	24,36	R$ 889,17
10.3	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	49,08	R$ 32,50	R$ 1.595,16			0,00	R$ -	49,08	R$ 1.595,16
10.4	Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (Ar comprimido)	m²	161,91	R$ 14,86	R$ 2.406,57			0,00	R$ -	161,91	R$ 2.406,57
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos	m²	138,38	R$ 14,25	R$ 1.971,29			0,00	R$ -	138,38	R$ 1.971,29
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R$ 54.931,01						
11.1	Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento	und	1,00	R$ 465,91	R$ 465,91			0,00	R$ -	1,00	R$ 465,91
11.2	Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor)	und	1,00	R$ 690,09	R$ 690,10			0,00	R$ -	1,00	R$ 690,10
11.3	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	2,00	R$ 41,19	R$ 82,38			0,00	R$ -	2,00	R$ 82,38
11.4	Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor	und	2,00	R$ 489,59	R$ 979,19			0,00	R$ -	2,00	R$ 979,19
11.5	Disjuntor 3P-15 a 50A	und	1,00	R$ 201,00	R$ 201,00			0,00	R$ -	1,00	R$ 201,00
11.6	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	12,00	R$ 18,25	R$ 218,95			0,00	R$ -	12,00	R$ 218,95
11.7	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	und	1,00	R$ 164,91	R$ 164,91			0,00	R$ -	1,00	R$ 164,91
11.8	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	Pt	35,00	R$ 192,65	R$ 6.742,80			0,00	R$ -	35,00	R$ 6.742,80
11.9	Pto. De luz e força - Luminárias (c/ tub., cx., fiação e interruptor)	Pt	23,00	R$ 192,65	R$ 4.430,98			0,00	R$ -	23,00	R$ 4.430,98
11.10	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	und	8,00	R$ 190,15	R$ 1.521,27			0,00	R$ -	8,00	R$ 1.521,27
11.11	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	und	9,00	R$ 252,53	R$ 2.272,82			0,00	R$ -	9,00	R$ 2.272,82
11.12	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	m	253,00	R$ 12,23	R$ 3.093,20			0,00	R$ -	253,00	R$ 3.093,20
11.13	Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W	und	10,00	R$ 108,39	R$ 1.083,90			0,00	R$ -	10,00	R$ 1.083,90
11.14	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	und	1,00	R$ 88,53	R$ 88,52			0,00	R$ -	1,00	R$ 88,52
11.15	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	und	12,00	R$ 57,39	R$ 688,70			0,00	R$ -	12,00	R$ 688,70
11.16	Conjunto ilum. tipo petala c/ 02 lamp. v. mercurio/poste de aço	und	12,00	R$ 2.431,30	R$ 29.175,60			0,00	R$ -	12,00	R$ 29.175,60
11.17	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	und	12,00	R$ 145,66	R$ 1.747,85			0,00	R$ -	12,00	R$ 1.747,85
11.18	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	und	13,00	R$ 18,59	R$ 241,73			0,00	R$ -	13,00	R$ 241,73
11.19	Rele fotoeletrico	und	12,00	R$ 86,77	R$ 1.041,20			0,00	R$ -	12,00	R$ 1.041,20
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R$ 37.683,33						
12.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	20,00	R$ 357,63	R$ 7.152,71	20,00	7.152,71	20,00	R$ 7.152,71	0,00	R$ -
12.2	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	und	5,00	R$ 111,75	R$ 558,71	5,00	558,71	5,00	R$ 558,71	0,00	R$ -
12.3	Registro de pressao c/ canopla - 1/2"	und	1,00	R$ 106,38	R$ 106,38	1,00	106,38	1,00	R$ 106,38	0,00	R$ -
12.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	Pt	15,00	R$ 325,90	R$ 4.888,39	15,00	4.888,39	15,00	R$ 4.888,39	0,00	R$ -
12.5	Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	5,00	R$ 53,99	R$ 269,95	5,00	269,95	5,00	R$ 269,95	0,00	R$ -
12.6	Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	und	3,00	R$ 3.829,55	R$ 11.488,65	3,00	11.488,65	3,00	R$ 11.488,65	0,00	R$ -
12.7	Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas	und	3,00	R$ 1.211,26	R$ 3.633,81	3,00	3.633,81	3,00	R$ 3.633,81	0,00	R$ -
12.8	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	und	3,00	R$ 2.723,91	R$ 8.171,71	3,00	8.171,71	3,00	R$ 8.171,71	0,00	R$ -
12.9	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	4,55	R$ 15,65	R$ 71,10	4,55	71,10	4,55	R$ 71,10	0,00	R$ -
12.10	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	und	3,00	R$ 418,29	R$ 1.254,88	3,00	1.254,88	3,00	R$ 1.254,88	0,00	R$ -
12.11	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	und	6,00	R$ 14,50	R$ 87,04	6,00	87,04	6,00	R$ 87,04	0,00	R$ -

Fls. 11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
13.0	**APARELHOS, LOUÇAS E METAIS**				R$ 13.531,73						
13.1	Porta papel de louça	und	5,00	R$ 47,47	R$ 237,36			0,00	R$ -	5,00	R$ 237,36
13.2	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	und	6,00	R$ 43,98	R$ 263,89			0,00	R$ -	6,00	R$ 263,89
13.3	Porta toalha de papel - Polipropileno	und	6,00	R$ 119,13	R$ 714,80			0,00	R$ -	6,00	R$ 714,80
13.4	Bacia sifonada de louça c/ assento	und	1,00	R$ 406,28	R$ 406,28			0,00	R$ -	1,00	R$ 406,28
13.5	Bacia sifonada - PNE	und	4,00	R$ 113,69	R$ 454,75			0,00	R$ -	4,00	R$ 454,75
13.6	Caixa de descarga plastica - externa	und	5,00	R$ 149,26	R$ 746,28			0,00	R$ -	5,00	R$ 746,28
13.7	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	und	5,00	R$ 79,49	R$ 397,44			0,00	R$ -	5,00	R$ 397,44
13.8	Chuveiro em PVC	und	1,00	R$ 26,21	R$ 26,21			0,00	R$ -	1,00	R$ 26,21
13.9	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	und	6,00	R$ 426,47	R$ 2.558,81			0,00	R$ -	6,00	R$ 2.558,81
13.10	Bancada em granito e=2.5cm c 40cm de largura	m²	9,44	R$ 365,78	R$ 3.453,02			0,00	R$ -	9,44	R$ 3.453,02
13.11	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-1,5m	und	4,00	R$ 559,21	R$ 2.236,84			0,00	R$ -	4,00	R$ 2.236,84
13.12	Barra em aço inox (PNE)	m	6,80	R$ 252,94	R$ 1.720,04			0,00	R$ -	6,80	R$ 1.720,04
12.10	Ducha higienica cromada	und	3,00	R$ 105,34	R$ 316,01			0,00	R$ -	3,00	R$ 316,01
14.0	**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**				R$ 3.465,98						
14.1	Luminária c/ lâmp de emergência	und	13,00	R$ 62,70	R$ 815,11			0,00	R$ -	13,00	R$ 815,11
14.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	und	6,00	R$ 340,84	R$ 2.045,09			0,00	R$ -	6,00	R$ 2.045,09
14.3	Placa de sinalização metálica	und	13,00	R$ 46,59	R$ 605,78			0,00	R$ -	13,00	R$ 605,78
15.0	**SERRALHERIA/ DIVERSOS**				R$ 7.404,12						
15.1	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	und	1,00	R$ 2.235,21	R$ 2.235,21			0,00	R$ -	1,00	R$ 2.235,21
15.2	Lixeira em tela moeda	und	6,00	R$ 861,48	R$ 5.168,91			0,00	R$ -	6,00	R$ 5.168,91
16.0	**LIMPEZA**				R$ 4.025,51						
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	712,52	R$ 5,65	R$ 4.025,51			0,00	R$ -	712,52	R$ 4.025,51
				TOTAL GERAL (R$)	**R$ 539.469,21**		**R$ 100.000,00**		**R$ 292.752,23**		**R$ 246.716,98**

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

CESAR EDUARDO M. CANELAS FILHO
ENG. CIVIL - PMC - CREA/PA 150276372-9
FISCAL DA OBRA

VIDAL CONSTRUTORA LTD
Danilo S. Linhares
CREA-PA: 1542/D
Responsavel Técnico

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC
CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

6

DATA: 08/11/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 85.712,11						
1.1	Barracão em madeira, incluso instalações	m²	16,00	R$ 476,07	R$ 7.617,14			16,00	R$ 7.617,14	0,00	R$ -
1.2	Locação da obra a trena	m²	145,74	R$ 4,35	R$ 633,61			145,74	R$ 633,61	0,00	R$ -
1.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	R$ 193,99	R$ 1.163,97			6,00	R$ 1.163,97	0,00	R$ -
1.4	Administração Local	und	1,00	R$ 70.282,19	R$ 70.282,19	0,15	10.542,33	0,69	R$ 48.494,69	0,31	R$ 21.787,50
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	cj	1,00	R$ 6.015,20	R$ 6.015,20			1,00	R$ 6.015,20	0,00	R$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				R$ 13.064,81						
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profund.	m³	53,88	R$ 42,34	R$ 2.281,29			53,88	R$ 2.281,29	0,00	R$ -
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	m³	188,88	R$ 40,60	R$ 7.668,13			188,88	R$ 7.668,13	0,00	R$ -
2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	53,88	R$ 57,82	R$ 3.115,39			53,88	R$ 3.115,39	0,00	R$ -
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R$ 85.691,53						
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	3,42	R$ 2.111,13	R$ 7.218,17			3,42	R$ 7.218,17	0,00	R$ -
3.2	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)	m³	20,48	R$ 1.801,13	R$ 36.883,38			20,48	R$ 36.883,38	0,00	R$ -
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	m³	14,95	R$ 1.801,13	R$ 26.929,37			14,95	R$ 26.929,37	0,00	R$ -
3.4	Laje pré moldada	m²	138,38	R$ 78,22	R$ 10.824,61			138,38	R$ 10.824,61	0,00	R$ -
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fck 25 Mpa	m³	1,59	R$ 2.408,04	R$ 3.836,00			1,59	R$ 3.836,00	0,00	R$ -
4.0	PAREDES/PAINÉIS				R$ 16.249,21						
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	297,34	R$ 54,65	R$ 16.249,21			297,34	R$ 16.249,21	0,00	R$ -
5.0	REVESTIMENTO				R$ 32.215,23						
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	578,96	R$ 9,33	R$ 5.403,94	1,76	18,63	578,96	R$ 5.403,94	0,00	R$ -
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual	m²	138,38	R$ 4,42	R$ 612,11			138,38	R$ 612,11	0,00	R$ -
5.3	Emboço com adit. Impermeabilizante	m²	68,99	R$ 32,16	R$ 2.218,25			68,99	R$ 2.218,25	0,00	R$ -
5.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	495,80	R$ 37,82	R$ 18.754,66			495,80	R$ 18.754,66	0,00	R$ -
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	68,99	R$ 75,75	R$ 5.226,27	40,00	3.030,00	40,00	R$ 3.030,00	28,99	R$ 2.196,27
6.0	COBERTURA				R$ 51.051,45						
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	161,91	R$ 158,37	R$ 25.642,29	6,91	1.094,94	161,91	R$ 25.642,29	0,00	R$ -
6.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	105,84	R$ 82,11	R$ 8.690,61			105,84	R$ 8.690,61	0,00	R$ -
6.3	Telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	m²	127,28	R$ 57,61	R$ 7.333,36	15,83	913,13	127,28	R$ 7.333,36	0,00	R$ -
6.4	Telha tipo plan	m²	105,84	R$ 62,16	R$ 6.579,39			105,84	R$ 6.579,39	0,00	R$ -
6.5	Cumeeira de barro	m	33,36	R$ 23,14	R$ 772,22			33,36	R$ 772,22	0,00	R$ -
6.6	Cumeeira alumínio e = 0,8 mm	m	7,40	R$ 64,31	R$ 475,88	7,40	475,88	7,40	R$ 475,88	0,00	R$ -
6.7	Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	m	87,94	R$ 10,73	R$ 943,42			87,94	R$ 943,42	0,00	R$ -
6.8	Imunização p/madeira c/carbolineum	m²	105,84	R$ 5,81	R$ 614,28			105,84	R$ 614,28	0,00	R$ -
7.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				R$ 23.876,15						
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	12,18	R$ 626,64	R$ 7.632,56			0,00	R$ -	12,18	R$ 7.632,56
7.2	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	3,00	R$ 554,31	R$ 1.662,94			0,00	R$ -	3,00	R$ 1.662,94
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens(balancim)	m²	3,92	R$ 619,12	R$ 2.426,95			0,00	R$ -	3,92	R$ 2.426,95
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	10,86	R$ 320,36	R$ 3.479,10			0,00	R$ -	10,86	R$ 3.479,10
7.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	11,74	R$ 325,41	R$ 3.820,42			0,00	R$ -	11,74	R$ 3.820,42
7.6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural	m²	10,80	R$ 384,92	R$ 4.157,10			0,00	R$ -	10,80	R$ 4.157,10
7.7	Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG	m²	2,88	R$ 242,04	R$ 697,08			0,00	R$ -	2,88	R$ 697,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO QUANT.	REALIZADO NO PERÍODO P. TOT. (R$)	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO QUANT.	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO P. TOT. (R$)	SALDO QUANT.	SALDO P. TOT. (R$)
8.0	RODAPÉ/ SOLEIRA/ PEITORIL				R$ 1.214,90						
8.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,32	R$ 575,25	R$ 184,04			0,00	R$ -	0,32	R$ 184,04
8.2	Rodape em porcelanato	m	54,75	R$ 18,82	R$ 1.030,86			0,00	R$ -	54,75	R$ 1.030,86
9.0	PISO				R$ 84.043,73						
9.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	118,22	R$ 52,28	R$ 6.179,87			118,22	R$ 6.179,87	0,00	R$ -
9.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	118,22	R$ 30,54	R$ 3.610,76			118,22	R$ 3.610,76	0,00	R$ -
9.3	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	72,00	R$ 49,39	R$ 3.556,28	60,00	2.963,40	60,00	R$ 2.963,40	12,00	R$ 592,88
9.4	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m²	118,22	R$ 126,29	R$ 14.929,56	100,00	12.629,00	100,00	R$ 12.629,00	18,22	R$ 2.300,56
9.5	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	879,29	R$ 63,42	R$ 55.767,26	732,29	46.441,49	753,62	R$ 47.794,10	125,67	R$ 7.973,16
10.0	PINTURAS				R$ 25.308,41						
10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	490,71	R$ 37,60	R$ 18.446,22			0,00	R$ -	490,71	R$ 18.446,22
10.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	24,36	R$ 36,50	R$ 889,17			0,00	R$ -	24,36	R$ 889,17
10.3	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	49,08	R$ 32,50	R$ 1.595,16			0,00	R$ -	49,08	R$ 1.595,16
10.4	Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (Ar comprimido)	m²	161,91	R$ 14,86	R$ 2.406,57			0,00	R$ -	161,91	R$ 2.406,57
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos	m²	138,38	R$ 14,25	R$ 1.971,29			0,00	R$ -	138,38	R$ 1.971,29
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R$ 54.931,01						
11.1	Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento	und	1,00	R$ 465,91	R$ 465,91			0,00	R$ -	1,00	R$ 465,91
11.2	Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor)	und	1,00	R$ 690,09	R$ 690,10			0,00	R$ -	1,00	R$ 690,10
11.3	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	2,00	R$ 41,19	R$ 82,38			0,00	R$ -	2,00	R$ 82,38
11.4	Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor	und	2,00	R$ 489,59	R$ 979,19			0,00	R$ -	2,00	R$ 979,19
11.5	Disjuntor 3P-15 a 50A	und	1,00	R$ 201,00	R$ 201,00			0,00	R$ -	1,00	R$ 201,00
11.6	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	12,00	R$ 18,25	R$ 218,95			0,00	R$ -	12,00	R$ 218,95
11.7	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	und	1,00	R$ 164,91	R$ 164,91			0,00	R$ -	1,00	R$ 164,91
11.8	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	Pt	35,00	R$ 192,65	R$ 6.742,80	10,00	350,00	10,00	R$ 350,00	25,00	R$ 6.392,80
11.9	Pto. De luz e força - Luminárias (c/ tub., cx., fiação e interruptor)	Pt	23,00	R$ 192,65	R$ 4.430,98	8,00	1.541,20	8,00	R$ 1.541,20	15,00	R$ 2.889,78
11.10	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	und	8,00	R$ 190,15	R$ 1.521,27			0,00	R$ -	8,00	R$ 1.521,27
11.11	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	und	9,00	R$ 252,53	R$ 2.272,82			0,00	R$ -	9,00	R$ 2.272,82
11.12	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	m	253,00	R$ 12,23	R$ 3.093,20			0,00	R$ -	253,00	R$ 3.093,20
11.13	Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W	und	10,00	R$ 108,39	R$ 1.083,90			0,00	R$ -	10,00	R$ 1.083,90
11.14	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	und	1,00	R$ 88,53	R$ 88,52			0,00	R$ -	1,00	R$ 88,52
11.15	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	und	12,00	R$ 57,39	R$ 688,70			0,00	R$ -	12,00	R$ 688,70
11.16	Conjunto ilum. tipo petala c/ 02 lamp. v. mercurio/poste de aço	und	12,00	R$ 2.431,30	R$ 29.175,60			0,00	R$ -	12,00	R$ 29.175,60
11.17	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	und	12,00	R$ 145,66	R$ 1.747,85			0,00	R$ -	12,00	R$ 1.747,85
11.18	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	und	13,00	R$ 18,59	R$ 241,73			0,00	R$ -	13,00	R$ 241,73
11.19	Rele fotoeletrico	und	12,00	R$ 86,77	R$ 1.041,20			0,00	R$ -	12,00	R$ 1.041,20
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R$ 37.683,33						
12.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	20,00	R$ 357,63	R$ 7.152,71			20,00	R$ 7.152,71	0,00	R$ -
12.2	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	und	5,00	R$ 111,75	R$ 558,71			5,00	R$ 558,71	0,00	R$ -
12.3	Registro de pressao c/ canopla - 1/2"	und	1,00	R$ 106,38	R$ 106,38			1,00	R$ 106,38	0,00	R$ -
12.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	Pt	15,00	R$ 325,90	R$ 4.888,39			15,00	R$ 4.888,39	0,00	R$ -
12.5	Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	5,00	R$ 53,99	R$ 269,95			5,00	R$ 269,95	0,00	R$ -
12.6	Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	und	3,00	R$ 3.829,55	R$ 11.488,65			3,00	R$ 11.488,65	0,00	R$ -
12.7	Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas	und	3,00	R$ 1.211,26	R$ 3.633,81			3,00	R$ 3.633,81	0,00	R$ -
12.8	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	und	3,00	R$ 2.723,91	R$ 8.171,71			3,00	R$ 8.171,71	0,00	R$ -
12.9	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	4,55	R$ 15,65	R$ 71,10			4,55	R$ 71,10	0,00	R$ -
12.10	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	und	3,00	R$ 418,29	R$ 1.254,88			3,00	R$ 1.254,88	0,00	R$ -
12.11	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	und	6,00	R$ 14,50	R$ 87,04			6,00	R$ 87,04	0,00	R$ -

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
13.0	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS				R$ 13.531,73						
13.1	Porta papel de louça	und	5,00	R$ 47,47	R$ 237,36			0,00	R$ -	5,00	R$ 237,36
13.2	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	und	6,00	R$ 43,98	R$ 263,89			0,00	R$ -	6,00	R$ 263,89
13.3	Porta toalha de papel - Polipropileno	und	6,00	R$ 119,13	R$ 714,80			0,00	R$ -	6,00	R$ 714,80
13.4	Bacia sifonada de louça c/ assento	und	1,00	R$ 406,28	R$ 406,28			0,00	R$ -	1,00	R$ 406,28
13.5	Bacia sifonada - PNE	und	4,00	R$ 113,69	R$ 454,75			0,00	R$ -	4,00	R$ 454,75
13.6	Caixa de descarga plastica - externa	und	5,00	R$ 149,26	R$ 746,28			0,00	R$ -	5,00	R$ 746,28
13.7	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	und	5,00	R$ 79,49	R$ 397,44			0,00	R$ -	5,00	R$ 397,44
13.8	Chuveiro em PVC	und	1,00	R$ 26,21	R$ 26,21			0,00	R$ -	1,00	R$ 26,21
13.9	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	und	6,00	R$ 426,47	R$ 2.558,81			0,00	R$ -	6,00	R$ 2.558,81
13.10	Bancada em granito e=2.5cm e 40cm de largura	m²	9,44	R$ 365,78	R$ 3.453,02			0,00	R$ -	9,44	R$ 3.453,02
13.11	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-1,5m	und	4,00	R$ 559,21	R$ 2.236,84			0,00	R$ -	4,00	R$ 2.236,84
13.12	Barra em aço inox (PNE)	m	6,80	R$ 252,94	R$ 1.720,04			0,00	R$ -	6,80	R$ 1.720,04
12.10	Ducha higienica cromada	und	3,00	R$ 105,34	R$ 316,01			0,00	R$ -	3,00	R$ 316,01
14.0	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				R$ 3.465,98						
14.1	Luminária c/ lâmp de emergência	und	13,00	R$ 62,70	R$ 815,11			0,00	R$ -	13,00	R$ 815,11
14.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	und	6,00	R$ 340,84	R$ 2.045,09			0,00	R$ -	6,00	R$ 2.045,09
14.3	Placa de sinalização metálica	und	13,00	R$ 46,59	R$ 605,78			0,00	R$ -	13,00	R$ 605,78
15.0	SERRALHERIA/ DIVERSOS				R$ 7.404,12						
15.1	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	und	1,00	R$ 2.235,21	R$ 2.235,21			0,00	R$ -	1,00	R$ 2.235,21
15.2	Lixeira em tela moeda	und	6,00	R$ 861,48	R$ 5.168,91			0,00	R$ -	6,00	R$ 5.168,91
16.0	LIMPEZA				R$ 4.025,51						
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	712,52	R$ 5,65	R$ 4.025,51			0,00	R$ -	712,52	R$ 4.025,51
				TOTAL GERAL (R$)	R$ 539.469,21		R$ 80.000,00		R$ 372.752,23		R$ 166.716,98

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

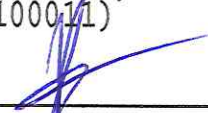
CESAR EDUARDO M. CANELAS FILHO
ENG. CIVIL - PMC - CREA/PA 150276372-9
FISCAL DA OBRA

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Danilo S. Linhares
CREA-PA: 15427D
Responsavel Técnico

Fls. 15

Fls. 16

ORDEM DE PAGTO DE RESTOS A PAGAR

Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO........................ 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA......... 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 451 0004 1.043
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 20080019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 539.469,21
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE........ global

SALDO ANTERIOR.... R$ 346.716,98 VALOR PAGO........ R$ 100.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 246.716,98

LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ALMIR PAMPLONA DE BRITO
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22100015, de 22/10/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BANPARA...........544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)		96.000,00
Desconto de ISSQN (talão de receita 22100010)		2.500,00
Desconto de IRRF (talão de receita 22100011)		1.500,00

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de Colares a quantia de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) referente a Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Colares, 22 de Outubro de 2019

Assinatura ....
Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT,AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100009
DE RESTOS À PAGAR

Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares
Exercício de 2019

DATA: 22/10/2019

E M P E N H O   O R I G I N A L

EXERCÍCIO......... 2018
NOTA DE EMPENHO... 20080019
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018   MODALIDADE.. global

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT,AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

C L A S S I F I C A Ç Ã O   O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.......... 13 01.   Secretaria Municipal de Infraestrutura
FUNC.PROGRAMÁTICA   15 451 0004 1.043
CATEGORIA ECONÔMICA..... 4.4.90.51.00

D A D O S   D A   L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 100.000,00
Nota fiscal serviço 114 Série NFSE

Colares, 22 de Outubro de 2019.

ALMIR PAMPLONA DE BRITO
LIQUIDANTE

NOTA DE EMPENHO 20080019

Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares
Exercício de 2018

Data: 20/08/2018
Modalidade: global 2a. via

INTERESSADO

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT,AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária........ 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
Func.programática 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modernizaçã da Orla da Cidade
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de recurso......... 01940 Outras vinculações de transferências

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Tomada de Preços
Número do processo..... 001/2018-PMC — Exercício.. 2018

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
539.495,00	539.469,21	25,79

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	UNIDAD	000850	SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA	539.469,21	539.469,21

Colares, 20 de Agosto de 2018.

Autorizo

LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA
EMPENHADOR

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO

Fls 47
[handwritten initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
114

Data e Hora da Emissão	21/10/2019 10:38:48	Competência	21/10/2019	Código de Verificação	044998680
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COLARES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	VIDAL CONSTRUTORA LTDA				
Nome Fantasia	VIDAL CONSTRUTORA				
CNPJ/CPF	14.407.626/0001-21	Inscrição Municipal	25574	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RODOVIA DO MÁRIO COVAS ,615 - COQUEIRO CEP: 67113-330				
Complemento	QUADRA A CASA 10 A	Telefone	(91)4107-2810	e-mail	atendimento@vidalconstrutora.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE COLARES				
CNPJ/CPF	05.835.939/0001-90	Inscrição Municipal		Município	COLARES - PA
Endereço e CEP	R JUSTO CHERMONT ,SN - CENTRO CEP: 68785-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES. 5° MEDIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018/Semsul-PMC PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N° 01/2018- PMC CONVÊNIO N° 091/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 69/2018

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	878095	Código ART	878095

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)	1.500,00	INSS (R$)	4.400,00	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	100.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	100.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	50.000,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	5.900,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	50.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	94.100,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	2.500,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Fls. 20

TED 8 - Transferência entre Contas de Diferentes Titularidades

Agência Origem:	0039/00	NSU: 873	NSU Piloto: [illegible]
Data Movimento:	22/10/2019 12:22:23	Transação:	2140000
Operador:	00051004 - ROGERIO DOS SANTOS RODRIGUES	Equipamento:	TE 039_[illegible]

Remetente

Banco:	37	Banco do Estado do Pará S.A.	
Agência:	39	VIGIA	
Conta:	5441153	Tipo Conta:	Conta Corrente
Nome:	PM C - U ORLA COLARES	CNPJ/CPF:	58359390001[illegible]

Destinatário

Banco:	104	Caixa Econômica Federal	
Agência:	3229	CASTANHEIRA	
Conta:	8557	Tipo Conta:	Conta Corrente
Nome:	VIDAL CONSTRUTORA EIRELI	CNPJ/CPF:	1440762[illegible]

Finalidade 10 - Crédito em Conta

Valor Orpag:	96.000,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Total:	96.000,00

RECIBO

R$ 100.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 114 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, ______/________________/________

____

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:05:34 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2020.
Código de controle da certidão: **E6E1.30C9.B816.E542**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Inscrição Estadual: 15.350.395-5
CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019
Válida até: 17/03/2020
Número da Certidão: 702019080524775-0
Código de Controle de Autenticidade: 7858AC6B.5D141E8B.E0C182B6.1DD73797

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Inscrição Estadual: 15.350.395-5
CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019
Válida até: 17/03/2020
Número da Certidão: 702019080524776-9
Código de Controle de Autenticidade: 834A22BE.D3861683.AAC44DED.3C247B68

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.407.626/0001-21
Certidão nº: 185881362/2019
Expedição: 10/10/2019, às 11:50:19
Validade: 06/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIDAL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.407.626/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar | Imprimir

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.407.626/0001-21
Razão Social: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Endereço: ROD DO MARIO COVAS 615 QUADRAA CASA 10 A / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67113-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/10/2019 a 13/11/2019

Certificação Número: 2019101502462085920840

Informação obtida em 21/10/2019 11:13:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de Autenticidade
656244362766864

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

DATA DE EMISSÃO:28/06/2019 Nº CERTIDÃO: 1643/2019

Interessado (a)....: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Finalidade.........: REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.......: 7848/2019 Data Entrada:21/05/2019

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Nome da Empresa....: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Inscrição Municipal: 255740
Endereço ....: ROD MARIO COVAS 615 QD A CASA 10 A
Bairro ....: COQUEIRO
Atividade Principal: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
CNPJ...............: 14.407.626/0001-21
OPTANTE SIMPLES NACIONAL:

Para fins de prova junto a terceiros e Em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafoúnico do CTN.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef,ir em: servicos> validação de certidão.

Está certidão é Válida por 180 dias a contar da data de expedição.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLLF , IPTU, ISS.

Ananindeua, 28/06/2019

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Marcio Rauly T. Santos
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Mat.5410 - SEGEF - PMA

DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Maurício E. de L. Marçal
Mat. 156565
SEGEF/PMA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Lorena Samone
Secretária Municipal de Gestão Fazendária
SEGEF/PMA

RECIBO

R$ 100.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 114 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, ______/_______________/________

____

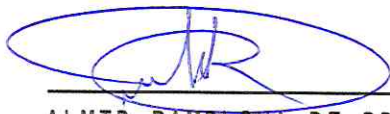
VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

VIDAL CONSTRUTORA LTDA . CNPJ: 14.407.626/0001-21. Telefone: (91) 4107-2810
Rua Dois de Junho, nº 01, Alameda Nova Jerusalém, Loja 12, bairro Águas Brancas.
Ananindeua-PA, CEP. 67.033-215.

ORDEM DE PAGTO DE RESTOS A PAGAR

Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares

2a. via

C L A S S I F I C A Ç Ã O   O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO........................ 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA......... 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 451 0004 1.043
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00

D A D O S   D O   E M P E N H O   O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO Nº 20080019 — VALOR DO EMPENHO.. R$ 539.469,21
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 — MODALIDADE........ global

SALDO ANTERIOR.... R$ 246.716,98 — VALOR PAGO........ R$ 80.000,00 — SALDO DO EMPENHO.. R$ 166.716,98

L I Q U I D A Ç Ã O

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

ALMIR PAMPLONA DE BRITO
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

O R D E M   D E   P A G A M E N T O   Nº 12110001, de 12/11/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BANPARA...........544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)		76.800,00
Desconto de IRRF (talão de receita 12110001)		1.200,00
Desconto de ISSQN (talão de receita 12110002)		2.000,00

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de Colares a quantia de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) referente a Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Colares, 12 de Novembro de 2019

Assinatura ....
Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT,AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

Fls. 30
Alle [illegible]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110002
DE RESTOS A PAGAR

Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares
Exercício de 2019

DATA: 08/11/2019

E M P E N H O   O R I G I N A L

EXERCÍCIO......... 2018
NOTA DE EMPENHO... 20080019
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018   MODALIDADE.. global

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT,AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

C L A S S I F I C A Ç Ã O   O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.......... 13 01.   Secretaria Municipal de Infraestrutura
FUNC.PROGRÁMÁTICA   15 451 0004 1.043
CATEGORIA ECONÔMICA..... 4.4.90.51.00

D A D O S   D A   L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 80.000,00
Nota fiscal serviço 115 Série NFSE

Colares, 08 de Novembro de 2019.

ALMIR PAMPLONA DE BRITO
LIQUIDANTE

NOTA DE EMPENHO 20080019

Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares
Exercício de 2018

Data: 20/08/2018

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT,AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária........ 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
Func.programática 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modernizaçã da Orla da Cidade
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de recurso......... 01940 Outras vinculações de transferências

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 001/2018-PMC

Modalidade. Tomada de Preços
Exercício.. 2018

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
539.495,00	539.469,21	25,79

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	UNIDAD	000850	SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA	539.469,21	539.469,21

Colares, 20 de Agosto de 2018.

Autorizo

LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA
EMPENHADOR

FRANCISCO PEDRO ARANHÁ DE OLIVEIRA
PREFEITO

Fls. 32
Allyb

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 115

Data e Hora da Emissão	08/11/2019 14:25:42	Competência	8/11/2019	Código de Verificação	415217985
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COLARES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	VIDAL CONSTRUTORA LTDA				
Nome Fantasia	VIDAL CONSTRUTORA				
CNPJ/CPF	14.407.626/0001-21	Inscrição Municipal	25574	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RODOVIA DO MÁRIO COVAS ,615 - COQUEIRO CEP: 67113-330				
Complemento	QUADRA A CASA 10 A	Telefone	(91)4107-2810	e-mail	atendimento@vidalconstrutora.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE COLARES				
CNPJ/CPF	05.835.939/0001-90	Inscrição Municipal		Município	COLARES - PA
Endereço e CEP	R JUSTO CHERMONT ,SN - CENTRO CEP: 68785-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES. 6ª MEDIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018/Semsul-PMC PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018- PMC CONVÊNIO Nº 091/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	878095	Código ART	878095

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)	1.200,00	INSS (R$)	3.520,00	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	80.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	80.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	40.000,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	4.720,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	40.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	75.280,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	2.000,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

76.800,00

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE COLARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PODER EXECUTIVO

Ofício nº 207/2019/SEFIN/PMC

Colares (PA), 12 de Novembro de [illegible]

A Srª Danúbia Nascimento
Gerente do Banco do Estado do Pará
AG: 0039 – Vigia de Nazaré /Pa.

Danúbia Maria S. Nascimento
Gerência Geral
Mat. E3714-1

confirmado c/ Secr. Fabio Oliveira
Hora: 11:28
Fone: 984829451

Senhora Gerente,

Através deste, autorizamos essa instituição bancária a realizar operações de transferências financeiras, conforme abaixo.

CONTA DÉBITO

BANCO DO ESTADO PARÁ	AG	CONTA	VALOR R$
TOTAL	039	544115-3	[illegible]

CONTA CRÉDITO

CAIXA ECONOMICA	AG	CONTA	[illegible]
CNPJ. 14.407.626/0001-21 VIDAL CONSTRUTORA EIRELI	3229	855-7	[illegible]

Atenciosamente,

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal de Colares

Fabio Silva de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
DEC. Nº07/2017

RECIBO

R$ 80.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 115 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 12 / 11 / 2019

Emmanuel Aparecido Vidal
VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:14.407.626/0001-21

RECIBO

R$ 80.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 115 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, ______/________________/_________

Emanuel Almeida Vidal

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:14.407.626/0001-21

Receita Federal
CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:05:34 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2020.
Código de controle da certidão: **E6E1.30C9.B816.E542**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Inscrição Estadual: 15.350.395-5
CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019
Válida até: 17/03/2020
Número da Certidão: 702019080524775-0
Código de Controle de Autenticidade: 7858AC6B.5D141E8B.E0C182B6.1DD73797

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Fls. 28
Allg [illegible]

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Inscrição Estadual: 15.350.395-5
CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019
Válida até: 17/03/2020
Número da Certidão: 702019080524776-9
Código de Controle de Autenticidade: 834A22BE.D3861683.AAC44DED.3C247B68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de Autenticidade
656244362766864

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

DATA DE EMISSÃO:28/06/2019 Nº CERTIDÃO: 1643/2019

Interessado (a)....: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Finalidade.........: REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.......: 7848/2019 Data Entrada:21/05/2019

D A D O S D O E S T A B E L E C I M E N T O

Nome da Empresa....: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Inscrição Municipal: 255740
Endereço ....: ROD MARIO COVAS 615 QD A CASA 10 A
Bairro ....: COQUEIRO
Atividade Principal: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
CNPJ...............: 14.407.626/0001-21
OPTANTE SIMPLES NACIONAL:

Para fins de prova junto a terceiros e Em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafoúnico do CTN.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef,ir em: serviços> validação de certidão.

Está certidão é Válida por 180 dias a contar da data de expedição.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLLF , IPTU, ISS.

Ananindeua, 28/06/2019

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Marcio Raul T. Santos
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Mat.5410 - SEGEF - PMA

DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Mauricio E. de L. Marial
Mat. 156586
SEGEF/PMA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Lorena Santos
Secretária Municipal de Gestão Fazendária
SEGEF/PMA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.407.626/0001-21
Certidão nº: 185881362/2019
Expedição: 10/10/2019, às 11:50:19
Validade: 06/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIDAL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.407.626/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2019 - 08:32:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VIDAL CONSTRUTORA LTDA				(0091)41072810
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	62.489,50	47	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	14.407.626/0001-21	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.999,16	0,00	4.999,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858900000492 991601801912 107634200813 440762600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2019 - 08:32:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VIDAL CONSTRUTORA LTDA				(0091)41072810
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	62.489,50	47	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	14.407.626/0001-21	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.999,16	0,00	4.999,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858900000492 991601801912 107634200813 440762600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Conta de débito:	1749 / 003 / 00002880-0

Representação numérica do código de barras:

858900000492 991601801912 107634200813 440762600017

CNPJ/CEI empresa:	14.407.626/0001-21
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	07/11/2019
Competência:	10/2019

Valor recolhido:	4.999,16

Identificação da operação:	FGTS OBRAS

Data / hora:	07/11/2019 10:27:32
Data de Débito:	07/11/2019

Código da operação:	00558416
Chave de segurança:	QLJU638NE0S74YF3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 24/09/2018

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 24/09/2018		31.352,23
SALDO REAL EM 24/09/2018	(=)	31.352,23

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

45
Allit

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/09/2018 **até** 30/09/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	112.752,23
24/09/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 77.330,00	35.422,23
24/09/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 4.070,00	31.352,23

Saldo (01/09/2018 a 30/09/2018)				**31.352,23**
Saldo Total em 01/11/2018				**0,03**
Saldo Diponível em 01/11/2018				**0,03**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**03/12/2018**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**03/12/2018**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/10/2018

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/10/2018		0,03
SALDO REAL EM 30/10/2018	(=)	0,03

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/10/2018 **até** 31/10/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	31.352,23
11/10/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.567,61	29.784,62
11/10/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 29.784,59	0,03

Saldo (01/10/2018 a 31/10/2018)				**0,03**
Saldo Total em 01/11/2018				**0,03**
Saldo Diponível em 01/11/2018				**0,03**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**03/12/2018**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**03/12/2018**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2018

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2018		0,00
SALDO REAL EM 30/11/2018	(=)	0,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

49
4ll9 to

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/11/2018 até 30/11/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,03
05/11/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 0,03	0,00

Saldo (01/11/2018 a 30/11/2018)				0,00
Saldo Total em 09/01/2019				0,00
Saldo Diponível em 09/01/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				01/02/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				01/02/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	0,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

51
4llito

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v17.07.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

Unidade: 0039 - VIGIA Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Posto:

Conta: 5441153 - PM C - U O COLARES - PALCO QUI Valor do Limite : 0,00

Modalidade: 0075 - DEP GOV MUN/ CONVENIO Data de Venciment

Endereço: Último Movimento: 05/11/2018

Complemento: CEP:

Bairro: Cidade: UF:

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				0,00
		SALDO ATUAL				0,00
		SALDO BLOQUEADO				0,00
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				0,00
		SALDO DISPONIVEL				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2019

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019		0,00
SALDO REAL EM 31/01/2019	(=)	0,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

53
Alleyko

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/01/2019 **até** 31/01/2019
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI
Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/01/2019 a 31/01/2019)				0,00
Saldo Total em 11/03/2019				1.374,90
Saldo Diponível em 11/03/2019				1.374,90
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				01/04/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				01/04/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 27/02/2019		1.374,90
SALDO REAL EM 27/02/2019	(=)	1.374,90

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/02/2019 **até** 28/02/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
27/02/2019	CRED TED	10	1.374,90	1.374,90

Saldo (01/02/2019 a 28/02/2019)				**0,00**
Saldo Total em 11/03/2019				**1.374,90**
Saldo Diponível em 11/03/2019				**1.374,90**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**01/04/2019**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**01/04/2019**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2019

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019		0,00
SALDO REAL EM 31/03/2019	(=)	0,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

57 [handwritten, stamp]

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/03/2019 **até** 31/03/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/03/2019 a 31/03/2019)				1.374,90
Saldo Total em 10/05/2019				1.374,90
Saldo Diponível em 10/05/2019				1.374,90
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				03/06/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				03/06/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCARIA
EM 30/04/2019

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019		1.374,90
SALDO REAL EM 30/04/2019	(=)	1.374,90

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/04/2019 **até** 30/04/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/04/2019 a 30/04/2019)				1.374,90
Saldo Total em 10/05/2019				1.374,90
Saldo Diponível em 10/05/2019				1.374,90
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				03/06/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				03/06/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2019

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES- PALCO E QUI)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019		1.374,90
SALDO REAL EM 31/05/2019	(=)	1.374,90

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/05/2019 **até** 31/05/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/05/2019 a 31/05/2019)				**1.374,90**
Saldo Total em 24/06/2019				**1.374,90**
Saldo Diponível em 24/06/2019				**1.374,90**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**01/07/2019**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**01/07/2019**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCARIA
EM 30/06/2019

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZACÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 30/06/2019		1.374,90
SALDO REAL EM 30/06/2019	(=)	1.374,90

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

63 Allyto

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/06/2019 **até** 30/06/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/06/2019 a 30/06/2019)				**1.374,90**
Saldo Total em 30/07/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 30/07/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**01/08/2019**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**01/08/2019**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/07/2019 **até** 30/07/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	1.374,90
10/07/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 1.374,90	0,00

Saldo (01/07/2019 a 30/07/2019)				**0,00**
Saldo Total em 30/07/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 30/07/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**01/08/2019**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**01/08/2019**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Movimentações CDB Governo

Fl. 66 Ally 70

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
10/07/2019	Aplicação	CDI	0.00020927	R$ 1.374,90	R$ 1.374,90	R$ 0,00
11/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.375,19	R$ 1.374,90
12/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.375,48	R$ 1.375,19
15/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.375,77	R$ 1.375,48
16/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.376,06	R$ 1.375,77
17/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.376,35	R$ 1.376,06
18/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.376,64	R$ 1.376,35
19/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.376,93	R$ 1.376,64
22/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.377,22	R$ 1.376,93
23/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.377,51	R$ 1.377,22
24/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.377,80	R$ 1.377,51
25/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.378,09	R$ 1.377,80
26/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.378,38	R$ 1.378,09
29/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.378,67	R$ 1.378,38
30/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.378,96	R$ 1.378,67
31/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.379,25	R$ 1.378,96

Saldo Total	**R$ 1.379,25**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 1.379,25**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 0,00**
Aplicações	**R$ 1.374,90**
Resgates	**R$ 0,00**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 4,35**
Saldo Atual	**R$ 1.379,25**

67
Alg[illegible]

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (ICMS VIGIA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/08/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.385,19

SALDO REAL EM 30/08/2019	(=)	1.385,19

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

68
404

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/08/2019 **até** 31/08/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/08/2019 a 31/08/2019)				0,00
Saldo Total em 03/09/2019				0,00
Saldo Diponível em 03/09/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				01/10/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				01/10/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Movimentações CDB
Governo

69
Alg

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.379,52	R$ 1.379,25
02/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.379.79	R$ 1.379.52
05/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.380.06	R$ 1.379.79
06/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.380.33	R$ 1.380.06
07/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.380.60	R$ 1.380.33
08/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.380,87	R$ 1.380,60
09/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.381,14	R$ 1.380.87
12/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.381.41	R$ 1.381.14
13/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.381.68	R$ 1.381.41
14/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.381.95	R$ 1.381.68
15/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.382.22	R$ 1.381.95
16/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.382.49	R$ 1.382.22
19/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.382.76	R$ 1.382.49
20/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.383.03	R$ 1.382.76
21/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.383.30	R$ 1.383.03
22/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.383.57	R$ 1.383.30
[illegible]8/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.383.84	R$ 1.383.57
26/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.384.11	R$ 1.383.84
27/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.384.38	R$ 1.384.11
28/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.384.65	R$ 1.384.38
29/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.384.92	R$ 1.384.65
30/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0.27	R$ 1.385.19	R$ 1.384.92

Saldo Total	**R$ 1.385,19**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 1.385,19**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 1.379,25**
Aplicações	**R$ 0,00**
Resgates	**R$ 0,00**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 5,94**
Saldo Atual	**R$ 1.385,19**

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2019

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (ICMS VIGIA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.390,70

SALDO REAL EM 30/09/2019	(=)	1.390,70

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/10/2019 **até** 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
10/10/2019	CRED TED	10	16.484,22	16.484,22
10/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 16.484,22	0,00
18/10/2019	OB c/c	7010101439	162.500,00	162.500,00
18/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 162.500,00	0,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 96.000,00	- 96.000,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 1.500,00	- 97.500,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 2.500,00	- 100.000,00
22/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	100.000,00	0,00
30/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 80.000,00	- 80.000,00
30/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.545,68	545,68

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/10/2019 **até** 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo (01/10/2019 a 31/10/2019)				**0,00**
Saldo Total em 14/11/2019				**558,68**
Saldo Diponível em 14/11/2019				**558,68**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/12/2019**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/12/2019**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.390,95	R$ 1.390,70
02/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,20	R$ 1.390,95
03/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,45	R$ 1.391,20
04/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,70	R$ 1.391,45
07/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,95	R$ 1.391,70
08/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.392,20	R$ 1.391,95
09/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.392,45	R$ 1.392,20
10/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.392,70	R$ 1.392,45
10/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R$ 16.484,22	R$ 17.876,92	R$ 1.392,45
11/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,17	R$ 17.880,09	R$ 17.876,92
14/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,17	R$ 17.883,26	R$ 17.880,09
15/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.886,44	R$ 17.883,26
16/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.889,62	R$ 17.886,44
17/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.892,80	R$ 17.889,62
18/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.895,98	R$ 17.892,80
18/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R$ 162.500,00	R$ 180.395,98	R$ 17.892,80
21/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 32,01	R$ 180.427,99	R$ 180.395,98
[illegible]0/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 32,01	R$ 180.460,00	R$ 180.427,99
22/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R$ -100.000,00	R$ 80.460,00	R$ 180.427,99
23/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,27	R$ 80.474,27	R$ 80.460,00
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.488,55	R$ 80.474,27
25/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.502,83	R$ 80.488,55
28/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.517,11	R$ 80.502,83
29/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.531,39	R$ 80.517,11
30/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,29	R$ 80.545,68	R$ 80.531,39
30/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R$ -80.545,68	R$ 0,00	R$ 80.531,39

Saldo Total	**R$ 0,00**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 0,00**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 1.390,70**
Aplicações	**R$ 178.984,22**
Resgates	**R$ 180.545,68**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 170,76**
Saldo Atual	**R$ 0,00**

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/11/2019 **até** 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	545,68
11/11/2019	CRED TED	10	80.000,00	80.545,68
11/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 80.545,68	0,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 1.200,00	- 1.200,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 2.000,00	- 3.200,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 76.800,00	- 80.000,00
12/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.558,68	558,68
25/11/2019	CRED TED	10	16.484,22	17.042,90
25/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 17.042,90	0,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 255,00	- 255,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 425,00	- 680,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 748,00	- 1.428,00
28/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	1.428,00	0,00
29/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 13.000,00	- 13.000,00
11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	13.000,00	0,00

Imposto NF 115

PG NF 115

3º CP

Imposto NF 116

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/11/2019 **até** 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo (01/11/2019 a 30/11/2019)				**0,00**
Saldo Total em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.